

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALBIS MARADIS PEÑA PENSION	020-0007234-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0003	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ PENSION	020-0008254-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0007	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ PENSION	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°164	
0012	AUGUSTO CESAR PEREZ PENSION	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0018	CONRADA VIRGEN HEREDIA PENSION	020-0002615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164	
0021	DENIS MILLIDES MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164	
0022	DIONISIO FERRERAS BATISTA AYUDA	020-0001418-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°164	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°164	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°164	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°164	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164	
0042	JULIO ERNESTO HEREDIA PENSION	020-0008348-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°164	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0051	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA CONSERJE	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°164	
0054	NADE MERCEDES PENSION	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0070	NAYANNY GONZALEZ CUEVAS AYUDA	020-0018093-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°164	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°164	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°164	
0067	YUDI ANNETIS SEGURA PEÑA AYUDA	020-0016317-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°164	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°164	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>54,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 29</b>								




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			54,900.00	0.00	0.00	54,900.00		

**Total Empleados: 29**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000422  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000988-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°759	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°40194	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°759	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°759	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°759	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°759	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°759	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°759	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°759	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,680.00</b>		

**Total Empleados: 20**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000418  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	ANTONI BREDELIN ROCHA PEREZ AUXILIAR DEPORTE	402-2344363-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°756	
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°756	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°756	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°756	
0481	KAISER ESTHER MEDRANO VOLQUEZ ENCARGADA	020-0014783-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°756	
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°756	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000414  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	ALTAGRACIA KARINA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CEMENTERIO	020-0010910-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°752	
0500	DAVID ANTONIO MEDRANO MENDEZ GUARDIAN CEMENTERIO	020-0017671-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°752	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0496	LINALDO VOLQUEZ SERENO CEMENTERIO	020-0001398-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°752	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°40184	<i>M. CHA EL JUNIOR ROSARIO</i>
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS**  
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000414  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			30,700.00	0.00	0.00	30,700.00		
<b>Total Empleados: 11</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadora de Nómina   
 Encargado/a de Contabilidad *Jose Garcia Plata*  
 Contraloría Municipal   
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	ANGEL MIGUEL PEREZ GARCIA JARDINERO	020-0015385-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°755	
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°755	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°755	
0212	LUIS RANEIRO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE:	020-0002782-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°755	
0331	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ ENC. DEPTO. MEDIO AMBIENTE	020-0014003-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40186	<i>[Signature]</i>
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°755	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000412  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	ANGEL HEREDIA GARCIA SERENO MERCADO	020-0013134-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°750	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°750	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°750	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°750	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°750	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40175	<i>Yury A. Heredia Garcia</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0462	CRISTIAN AMLICAR VOLQUEZ TERRERO VICE-PRESIDENTE DE REGIDORES	020-0008547-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK-Nº15697	<i>Cristian Volquez T.</i>
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPTULAR	020-0008430-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº342	
0464	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA REGIDOR	020-0000114-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK-Nº15700	<i>[Firma]</i>
0463	ELVIDES YGNACIO PEREZ PEREZ REGIDOR	020-0010349-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº342	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-Nº15701	<i>[Firma]</i>
0461	MARLENNÉ CAROLINA PEREZ MEDRANO PRESIDENTA DE REGIDORES	020-0016246-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº342	
0460	MERCÉS STEFFANIS VOLQUEZ BELLO REGIDORA	020-0018468-5	30,000.00	0.00	24,859.72	5,140.28	CK-Nº15702	<i>Mercés Steffanis B.</i>
0480	NELKI SUELY ROSARIO MENDEZ SECRETARIA AUXILIAR.	402-2430509-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº342	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,859.72</b>	<b>159,640.28</b>		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ MERCEDES LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO RIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°40195	ABH
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°757	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°757	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVIÑON LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°757	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°40196	
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°40187	D-J.M
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0459	ELIGIO YOHANDER MEDINA VOLQUEZ GUARDIAN ENTRADA	020-0017335-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°757	
0320	FATIMA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO E.	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2021-000420  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°757	
0546	JAQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA RIO	020-0017154-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°40197	<i>Jaqueline Pérez</i>
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0488	JOSE DE LOS REYES PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	020-0018076-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°40188	<i>Jose de los Reyes</i>
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°757	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°757	
0493	JUAN ISAAC PEREZ PERDOMO GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-1522422-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°757	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°757	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°40198	<i>Maria del milagro</i>
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	MARLIN REYES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO E.	020-0013612-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0476	MIRIAM ELIZABETH ROSARIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	020-0008515-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0458	NELSON JIMENEZ MEDRANO SERENO	020-0008374-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°757	
0512	NEROLIZA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	001-0566572-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA GLORIENTAS PARQUE.	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0532	RODOLFO DOMINGO ROCHA HEREDIA GUARDIA MATADERO	402-2613226-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0454	ROSA MARIA BENITEZ VANDERHORST AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	091-0005043-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0494	SCARLETT DELFINA FELIZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-1007097-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°757	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°40189	<i>W. Menendez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°757	
0508	YEDINSON ANTHONY MERCEDES PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2097457-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°757	
0456	YOJAIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°757	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>126,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,600.00</b>		

**Total Empleados: 52**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

<p> Encargado de Nómina</p>	<p> Encargado de Contabilidad</p>	<p> Contraloría Municipal</p>	<p>Gerente Financiero</p>
<p> Tesorero Municipal</p>	<p> Alcalde(a) Municipal</p>		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021






Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000416  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0475	HECTOR MANUEL PEREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	001-1165421-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°754	
0329	YORQUIS BAIROBIS SANTANA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	402-2545553-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°754	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0009047-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°751	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°751	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°751	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°751	
0254	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO CHOFER CAMION	077-0006334-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°751	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°751	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°751	
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°751	
0450	FELIPE NERIS MERCEDES MEDRANO GUARDIAN TALLER	020-0001244-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	
0455	FINEIDO HEREDIA PEREZ CHOFER RECOLECTOR	020-0017013-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°751	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°751	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°751	
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°40176	+ J S V P
0286	JORGE MERCEDES ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°751	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0510	JOSE DE LOS REMEDIOS VOLQUEZ NOVAS CAPATAZ BRIGADA DE LIMPIEZA	020-0015094-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°751	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°40177	Juan medrano
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN OBRERO	020-0002087-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°751	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°751	
0545	JULIAN VOLQUEZ FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS	020-0015112-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°40178	Julian Volquez

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2021-000413  
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA RECOLECTOR DE DESECHOS	402-1359553-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°40179	<i>Manuel Perez</i>
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°751	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0520	MARADIS PEREZ OBRERO	020-0000934-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°40180	<i>MARADIS PEREZ</i>
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°751	
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40199	<i>MAXIMO</i>
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°40181	<i>NARSISO WILFREDO PEREZ</i>
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40182	<i>Olmedo R. Medrano Garcia</i>
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°751	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°751	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°751	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°751	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2021-000413  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº751	
0516	SALVADOR ALBERTO NOVAS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-2405314-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº40183	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº751	
0540	SOCRATES GARCIA PEREZ OBRERO	020-0010942-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº751	
0287	VALENTIN NOVAS ALBANIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº751	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº751	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº751	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº751	
0527	WATER BERALDY NOVAS MERCEDES OBRERO CONTRUCCION	020-0015954-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº751	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº751	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº751	


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**


Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2021-000413  
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$


N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		363,700.00	0.00	0.00	363,700.00		
<b>Total Empleados: 59</b>							


Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


  
Encargada de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-000421  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	ALBA BENEDICTA VOLQUEZ MEDRANO ENC. EVENTOS	020-0012403-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°758	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°758	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°758	
0549	BIENVENIDO PEREZ ACOSTA MAESTRO CONSTRUCTOR	020-0010325-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°40190	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0471	CLAUDIA MARIA BERRAO GONZALEZ CONSERJE OFICINAS	020-0017794-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°758	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°758	
0482	DIEGO EMILIO GONZALEZ MERCEDES ELECTRICO	020-0016793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0525	JIRBER CELESTINO PEREZ MEDRANO CHOFER	020-0017691-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°758	
0524	JOSE REMEDIO PEREZ MENSAJERO EXTERNO	020-0007962-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°758	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°758	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°758	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°758	

*Bienvendido Peres*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2021-000421  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0537	MARIA DEL SOCORRO ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0010625-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº758	
0390	NAILA NICHAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº758	
0544	NELSON ANTONIO PEREZ PEREZ SEGURIDAD MILITAR ALCALDIA	020-0008211-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº758	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-Nº758	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ CHOFER CAMION ELECTRICO	020-0016716-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº758	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº758	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº758	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº758	
0509	RAMON OGANDO GUZMAN ENCARGADO DE MAYORDOMIA	001-0911839-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº758	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº758	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ LIMPIEZA GLORIETA PARQUE	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº758	
0268	RUBIDELIS REYES CONSERJE PARQUE EL PALMAR	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº758	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº758	
0489	SANDRA MATOS HEREDIA CONSERJE AYUNTAMIENTO	020-0001149-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº40191	<i>Sandra Matos</i>
0505	SELVY ALISON PEREZ PEREZ ELECTRICO	020-0018292-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº40192	<i>Selvyn A. Perez</i>
0547	VITERBO PEREZ PEREZ ALBANIL	020-0002868-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº40193	<i>Viterbo Perez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2021-000421  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°758	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°758	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°758	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>148,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,300.00</b>		
<b>Total Empleados: 35</b>								

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000419  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-00000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°344	
0366	JORGE GARCIA PLATA ALCALDE	020-0003381-7	70,000.00	0.00	53,270.82	16,729.18	CK-N°15703	<i>Jorge Garcia Plata</i>
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15704	
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ALCALDE PEDANEO	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°344	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°344	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°344	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°344	
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15705	<i>Milky Medrano M.</i>
0465	MIRNA MAGDALENA PEREZ DE JEAN SECRETARIA AUXILIAR ALCALDIA	020-0017622-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°344	
0528	RAMON ANTONIO DELGADO MOQUETE ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	020-0008066-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°344	
0466	RUDY EMMANUEL PEREZ CUEVAS ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	020-0015507-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°344	
0485	TOMAS EDUARDO LEYBA PEREZ ENC. DE COMUNICACIONES Y ENLACE MUNICIPAL	020-0002660-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°344	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**




**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			216,000.00	0.00	53,270.82	162,729.18		
<b>Total Empleados: 13</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina _____ Tesorero Municipal	 Encargada de Contabilidad _____ Alcaldesa Municipal	 Contralora Municipal _____	Gerente Financiero _____
---	--	--	-----------------------------



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ COBRAO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°753	
0550	LINCON RAFAEL TERRERO COBRO DE IMPUESTOS	020-0002149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°40185	<i>[Signature]</i>
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°753	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°753	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina: *[Signature]*  
 Encargadola de Contabilidad: *[Signature]*  
 Contralor/a Municipal: *[Signature]*  
 Gerente Financiero: \_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°343	
* 0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI CONTABLE	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°343	
0517	LAZMI YANIBELL PEREZ HERRERA AUXILIAR TESORERIA	402-1461891-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°343	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°343	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR TESORERIA	020-0002118-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°343	
0467	LUZ BETHANIA PEREZ NOVAS TESORERA MUNICIPAL	001-1167619-3	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	NE-N°343	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°343	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°343	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>73,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,300.00</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
*[Firma]*  
Alcalde/esa Municipal

Contralor/a Municipal  
*[Firma]*

Gerente Financiero

